

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2021-030

骆驼集团股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2021年6月21日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于改选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第八届董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会的正常运作，各专门委员会成员改选如下：

战略委员会成员为：刘长来、夏诗忠、黄云辉，其中主任委员为刘长来；

审计委员会成员为：黄德汉、刘长来、胡晓珂，其中主任委员为黄德汉；

薪酬与考核委员会成员为：胡晓珂、夏诗忠、黄德汉，其中主任委员为胡晓珂；

提名委员会成员为：黄云辉、胡晓珂、刘长来，其中主任委员为黄云辉。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于第一期员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：临2021-031）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过《关于为全资子公司骆驼能源股份有限公司提供担保的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-032）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2021-032）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为进一步规范公司关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件，结合公司的实际情况及《公司章程》相关内容，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度详见与本公告同日披露的《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司信息披露制度〉的议案》

为进一步规范公司对外信息披露行为，提高信息披露质量，维护公司股东，尤其是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的有关规定，结合公司的实际情况，对公司《信息披露制度》部分条款进行修订。修订后的制度详见与本公告同日披露的《骆驼集团股份有限公司信息披露制度》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

七、审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的有关规定，结合公司的实际情况，对公司《内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度详见与本公告同日披露的《骆驼集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

八、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年7月13日14:30在湖北省襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-033）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

上述 3、4、5 项议案，需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 23 日